

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Justizministerium

für das Haushaltsjahr

2013

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	10.480,86 32.000,00	- -	10.480,86 32.000,00	-21.519,14 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	11.786,68 10.000,00	- -	11.786,68 10.000,00	1.786,68 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.267,54 42.000,00	- -	22.267,54 42.000,00	-19.732,46 -
Übrige Einnahmen						
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	34.775,18 531.100,00	- -	34.775,18 531.100,00	-496.324,82 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			34.775,18 531.100,00	- -	34.775,18 531.100,00	-496.324,82 -
Gesamteinnahmen			57.042,72 573.100,00	- -	57.042,72 573.100,00	-516.057,28 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2013 B 11 1 Minister	157.893,84 161.800,00	- -	157.893,84 161.800,00	-3.906,16 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.657.788,21 7.297.400,00	- -	7.657.788,21 7.297.400,00	360.388,21 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	612.870,24 680.000,00	- -	612.870,24 680.000,00	-67.129,76 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0501 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	011	Nebenvergütungen	59.494,05 59.500,00	- -	59.494,05 59.500,00	-5,95 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	631.133,53 720.000,00	- -	631.133,53 720.000,00	-88.866,47 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	5.000,00 27.000,00	5.000,00 32.000,00	-27.000,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.859.027,51 1.781.900,00	- -	1.859.027,51 1.781.900,00	77.127,51 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	114.616,06 155.000,00	- -	114.616,06 155.000,00	-40.383,94 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	489,51 9.500,00	- -	489,51 9.500,00	-9.010,49 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	30.386,06 32.000,00	7.600,00 6.060,00	37.986,06 38.060,00	-73,94 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	79.866,38 90.000,00	- -	79.866,38 90.000,00	-10.133,62 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	5.500,00 2.000,00	- -	5.500,00 2.000,00	3.500,00 3.500,00
Zw.S. Personalausgaben			11.209.065,39 10.994.100,00	12.600,00 33.060,00	11.221.665,39 11.027.160,00	194.505,39 3.500,00
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	307.433,83 300.000,00	133.000,00 140.530,00	440.433,83 440.530,00	-96,17 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	17.688,80 30.000,00	23.400,00 11.150,00	41.088,80 41.150,00	-61,20 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	27.344,65 17.000,00	- 200,00	27.344,65 17.200,00	10.144,65 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.051,91 14.000,00	6.980,00 6.040,00	20.031,91 20.040,00	-8,09 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	45.484,94 50.000,00	25.000,00 20.530,00	70.484,94 70.530,00	-45,06 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	66.151,64 67.000,00	34.800,00 33.960,00	100.951,64 100.960,00	-8,36 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.594,77 12.000,00	- -	11.594,77 12.000,00	-405,23 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 670.000,00	731.480,00 61.480,00	731.480,00 731.480,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	118.072,33 143.600,00	49.300,00 23.860,00	167.372,33 167.460,00	-87,67 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.940,08 18.000,00	- -	17.940,08 18.000,00	-59,92 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	34.377,68 50.000,00	109.000,00 104.170,00	143.377,68 154.170,00	-10.792,32 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	7.389,61 18.000,00	16.980,00 6.370,00	24.369,61 24.370,00	-0,39 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	10.205,86 20.000,00	9.790,00 -	19.995,86 20.000,00	-4,14 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	676.736,10 1.409.800,00	1.142.830,00 411.390,00	1.819.566,10 1.821.190,00	-1.623,90 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.137,00 40.000,00	40.600,00 11.770,00	51.737,00 51.770,00	-33,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	11.137,00 40.000,00	40.600,00 11.770,00	51.737,00 51.770,00	-33,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.941,04 20.000,00	20.600,00 10.630,00	30.541,04 30.630,00	-88,96 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	49.933,61 79.200,00	54.100,00 24.920,00	104.033,61 104.120,00	-86,39 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	18.012,27 44.600,00	52.900,00 26.360,00	70.912,27 70.960,00	-47,73 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	31.012,20 50.000,00	37.600,00 18.660,00	68.612,20 68.660,00	-47,80 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	6.777,34 24.800,00	36.500,00 18.500,00	43.277,34 43.300,00	-22,66 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	248.403,52 550.000,00	556.800,00 255.300,00	805.203,52 805.300,00	-96,48 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	7.400,00 2.420,00	7.400,00 7.420,00	-20,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.355,61 9.000,00	6.600,00 -	8.955,61 9.000,00	-44,39 -
		Summe Titelgruppe 69	366.435,59 782.600,00	772.500,00 356.790,00	1.138.935,59 1.139.390,00	-454,41 -
		Gesamtausgaben	12.263.374,08 13.226.500,00	1.968.530,00 813.010,00	14.231.904,08 14.039.510,00	192.394,08 3.500,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	22.267,54 42.000,00	- -	22.267,54 42.000,00	-19.732,46 -
		Übrige Einnahmen	34.775,18 531.100,00	- -	34.775,18 531.100,00	-496.324,82 -
		Gesamteinnahmen	57.042,72 573.100,00	- -	57.042,72 573.100,00	-516.057,28 -
		Personalausgaben	11.209.065,39 10.994.100,00	12.600,00 33.060,00	11.221.665,39 11.027.160,00	194.505,39 3.500,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.040.816,08 2.183.400,00	1.908.730,00 768.180,00	2.949.546,08 2.951.580,00	-2.033,92 -
		Ausgaben für Investitionen	13.492,61 49.000,00	47.200,00 11.770,00	60.692,61 60.770,00	-77,39 -
		Gesamtausgaben	12.263.374,08 13.226.500,00	1.968.530,00 813.010,00	14.231.904,08 14.039.510,00	192.394,08 3.500,00
		Zuschuss	12.206.331,36 12.653.400,00	1.968.530,00 813.010,00	14.174.861,36 13.466.410,00	708.451,36 3.500,00

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte	173.766,60 180.000,00	- -	173.766,60 180.000,00	-6.233,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			173.766,60 180.000,00	- -	173.766,60 180.000,00	-6.233,40 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	10.365,27 10.500,00	- -	10.365,27 10.500,00	-134,73 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	14.052,00 51.000,00	- -	14.052,00 51.000,00	-36.948,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			24.417,27 61.500,00	- -	24.417,27 61.500,00	-37.082,73 -
Titelgruppen						
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Justizministeriums	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 87			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			198.183,87 241.500,00	- -	198.183,87 241.500,00	-43.316,13 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	4.278.476,85 5.500.000,00	- -	4.278.476,85 5.500.000,00	-1.221.523,15 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	5.199,14 21.000,00	- -	5.199,14 21.000,00	-15.800,86 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	12.998,14 51.000,00	- -	12.998,14 51.000,00	-38.001,86 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter und ihrer Hinterbliebenen	231.983.845,09 238.000.000,00	- -	231.983.845,09 238.000.000,00	-6.016.154,91 -
432 02	058	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	3.149,58 -	- -	3.149,58 -	3.149,58 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	28.304.111,47 30.763.900,00	- -	28.304.111,47 30.763.900,00	-2.459.788,53 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	519.687,75 600.000,00	- -	519.687,75 600.000,00	-80.312,25 -
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
446 01	058	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	40.638.203,80 42.000.000,00	- -	40.638.203,80 42.000.000,00	-1.361.796,20 -
446 21	058	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.153.974,98 7.500.000,00	- -	7.153.974,98 7.500.000,00	-346.025,02 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	35.779,21 50.000,00	- -	35.779,21 50.000,00	-14.220,79 -

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2013 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -414.800,00	- -	- -414.800,00	414.800,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	312.935.426,01	-	312.935.426,01	-11.148.273,99
		Sächliche Verwaltungsausgaben	324.083.700,00	-	324.083.700,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	460,14 4.000,00	- -	460,14 4.000,00	-3.539,86 -
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	84.206,61 124.000,00	- -	84.206,61 124.000,00	-39.793,39 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	9.999,91 10.000,00	- -	9.999,91 10.000,00	-0,09 -
531 02	013	Für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie für sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	78.076,42 144.100,00	- -	78.076,42 144.100,00	-66.023,58 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 537 09 und bei den nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG genannten Titeln der Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512.	369.767,40 450.000,00	- -	369.767,40 450.000,00	-80.232,60 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben können bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 534 05 und bei den Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512 jeweils Tit. 525 21 geleistet werden.	258.737,17 251.700,00	- -	258.737,17 251.700,00	7.037,17 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	801.247,65	-	801.247,65	-182.552,35
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	983.800,00	-	983.800,00	-
632 01	051	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufenden Kosten der Deutschen Richterakademie	279.580,36 273.300,00	- -	279.580,36 273.300,00	6.280,36 6.280,36
685 01	051	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	38.810,53 48.000,00	- -	38.810,53 48.000,00	-9.189,47 -
685 02	051	Zuschuss an die Landesstiftung Opferschutz	- -	- -	- -	- -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	430,00 600,00	- -	430,00 600,00	-170,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	318.820,89	-	318.820,89	-3.079,11
		Besondere Finanzierungsausgaben	321.900,00	-	321.900,00	6.280,36
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -223.200,00	- -	- -223.200,00	223.200,00 -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 05 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.106.000,00	- -	- -2.106.000,00	2.106.000,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
981 06	890	Anteil des Landes an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	98.336,65 136.200,00	- -	98.336,65 136.200,00	-37.863,35 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	98.336,65	-	98.336,65	2.281.336,65
			-2.183.000,00	-	-2.183.000,00	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.296,41 60.600,00	- -	3.296,41 60.600,00	-57.303,59 -
		Summe Titelgruppe 61	3.296,41	-	3.296,41	-57.303,59
			60.600,00	-	60.600,00	-
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	202.300,00 210.500,00	- -	202.300,00 210.500,00	-8.200,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	83.589,38 86.400,00	- -	83.589,38 86.400,00	-2.810,62 -

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 62	285.889,38 296.900,00	- -	285.889,38 296.900,00	-11.010,62 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	051	Reisekosten	53.640,64 70.000,00	- -	53.640,64 70.000,00	-16.359,36 -
546 67	051	Sonstiger Sachaufwand	9.087,64 10.000,00	- -	9.087,64 10.000,00	-912,36 -
		Summe Titelgruppe 67	62.728,28 80.000,00	- -	62.728,28 80.000,00	-17.271,72 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Titel der Tit.Gr. 68 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 68	051	Allgemeiner Sachaufwand	4.722,50 18.000,00	13.200,00 -	17.922,50 18.000,00	-77,50 -
527 68	051	Reisekosten	1.381,25 2.000,00	- -	1.381,25 2.000,00	-618,75 -
		Summe Titelgruppe 68	6.103,75 20.000,00	13.200,00 -	19.303,75 20.000,00	-696,25 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	964.602,79 900.000,00	- -	964.602,79 900.000,00	64.602,79 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. Kw 1.700,0 Tsd. EUR nach Abschluss der Erneuerung der sicherheitsrelevanten Schwachstromnetze, Notrufsysteme und Zellenrufanlagen in den Justizvollzugsanstalten.	930.733,83 2.000.000,00	776.000,00 773.000,00	1.706.733,83 2.773.000,00	-1.066.266,17 -
		Summe Titelgruppe 69	1.895.336,62 2.900.000,00	776.000,00 773.000,00	2.671.336,62 3.673.000,00	-1.001.663,38 -
70		Aufwand zur Umsetzung der Grundbuchamts- Strukturreform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	051	Personalaufwand	3.549.829,43 4.468.000,00	2.150.000,00 2.600.000,00	5.699.829,43 7.068.000,00	-1.368.170,57 -
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Fernmeldegebühren	58.651,11 95.000,00	25.000,00 -	83.651,11 95.000,00	-11.348,89 -
514 70	051	Verbrauchsmittel	383,78 3.000,00	- -	383,78 3.000,00	-2.616,22 -
517 70	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.575,90 4.000,00	- -	2.575,90 4.000,00	-1.424,10 -
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	3.616,80 3.000,00	- -	3.616,80 3.000,00	616,80 -
525 70	051	Aus- und Fortbildung	25.751,10 70.000,00	20.000,00 -	45.751,10 70.000,00	-24.248,90 -
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	479.615,55 400.000,00	- -	479.615,55 400.000,00	79.615,55 -
546 70	051	Sonstiger Sachaufwand	43.604,85 5.000,00	- -	43.604,85 5.000,00	38.604,85 -
547 70	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
633 70	051	Zusatzentschädigung für die Gemeinden je elektronisch erfasstem Grundbuchblatt	894.215,58 1.200.000,00	- 125.000,00	894.215,58 1.325.000,00	-430.784,42 -
671 70	051	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt- und Landkreise	261.361,25 1.300.000,00	60.000,00 200.000,00	321.361,25 1.500.000,00	-1.178.638,75 -
711 70	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	17.112,13 115.000,00	- 300.000,00	17.112,13 415.000,00	-397.887,87 -
812 70	051	Investitionsausgaben	225.454,39 260.000,00	700.000,00 900.000,00	925.454,39 1.160.000,00	-234.545,61 -
		Summe Titelgruppe 70	5.562.171,87 7.923.000,00	2.955.000,00 4.125.000,00	8.517.171,87 12.048.000,00	-3.530.828,13 -

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für die Einrichtung des Grundbuchzentral- archivs Baden-Württemberg zur Verwaltung und Verwahrung der Grundakten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	051	Personalaufwand	568.000,34 700.000,00	- 50.000,00	568.000,34 750.000,00	-181.999,66 -
547 71	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.008.084,44 3.435.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00	4.108.084,44 4.535.000,00	-426.915,56 -
812 71	051	Investitionsausgaben	299.004,32 845.000,00	- 200.000,00	299.004,32 1.045.000,00	-745.995,68 -
		Summe Titelgruppe 71	3.875.089,10 4.980.000,00	1.100.000,00 1.350.000,00	4.975.089,10 6.330.000,00	-1.354.910,90 -
72		Landesjubiläum Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 72	013	Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	013	Sachaufwand	-	-	-	-
686 72	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
812 72	013	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehrein- sparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 05.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unter- stützte Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- 160.000,00	359.000,00 199.000,00	359.000,00 359.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	- 160.000,00	359.000,00 199.000,00	359.000,00 359.000,00	- -
82		Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden (ohne Justizvollzug) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 82	051	Personalaufwand	-	-	-	-
511 82	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	458.896,20 1.200.000,00	700.000,00 -	1.158.896,20 1.200.000,00	-41.103,80 -
525 82	051	Fortbildung	157.793,95 50.000,00	- -	157.793,95 50.000,00	107.793,95 -
546 82	051	Sonstiger Sachaufwand	56.917,24 800.000,00	- -	56.917,24 800.000,00	-743.082,76 -
812 82	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	671.207,23 -	- -	671.207,23 -	671.207,23 -
		Summe Titelgruppe 82	1.344.814,62 2.050.000,00	700.000,00 -	2.044.814,62 2.050.000,00	-5.185,38 -

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 geleistet werden. Ausgaben können geleistet werden, bevor bei Tit. 381 87 Einnahmen eingegangen sind. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 87	051	Sachaufwand	14.093,56	-	14.093,56	14.093,56
			-	-	-	14.093,56
684 87	051	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	14.093,56	-	14.093,56	14.093,56
			-	-	-	14.093,56
		Gesamtausgaben	327.203.354,79	5.903.200,00	333.106.554,79	-15.017.345,21
			341.676.900,00	6.447.000,00	348.123.900,00	20.373,92
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	173.766,60	-	173.766,60	-6.233,40
			180.000,00	-	180.000,00	-
		Übrige Einnahmen	24.417,27	-	24.417,27	-37.082,73
			61.500,00	-	61.500,00	-
		Gesamteinnahmen	198.183,87	-	198.183,87	-43.316,13
			241.500,00	-	241.500,00	-
		Personalausgaben	317.342.441,57	2.150.000,00	319.492.441,57	-12.766.758,43
			329.609.200,00	2.650.000,00	332.259.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.144.666,95	1.858.200,00	8.002.866,95	-1.145.933,05
			8.048.800,00	1.100.000,00	9.148.800,00	14.093,56
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.474.397,72	60.000,00	1.534.397,72	-1.612.502,28
			2.821.900,00	325.000,00	3.146.900,00	6.280,36
		Ausgaben für Investitionen	2.143.511,90	1.835.000,00	3.978.511,90	-1.773.488,10
			3.380.000,00	2.372.000,00	5.752.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	98.336,65	-	98.336,65	2.281.336,65
			-2.183.000,00	-	-2.183.000,00	-
		Gesamtausgaben	327.203.354,79	5.903.200,00	333.106.554,79	-15.017.345,21
			341.676.900,00	6.447.000,00	348.123.900,00	20.373,92
		Zuschuss	327.005.170,92	5.903.200,00	332.908.370,92	-14.974.029,08
			341.435.400,00	6.447.000,00	347.882.400,00	20.373,92

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	Gerichtskosten, Gebühren In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	231.918.905,50 236.720.000,00	- -	231.918.905,50 236.720.000,00	-4.801.094,50 -
111 43	051	Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten Soweit die Einnahmen den Betrag von 6,390 Mio. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung bei Kap. 0314 - bis zu 15,340 Mio. EUR in Höhe von 50 v.H. - über 15,340 Mio. EUR bis zu 28,120 Mio. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28,120 bis zu 51,110 Mio. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. <i>Die Höhe der Vermögensabschöpfungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	8.778.018,30 6.390.000,00	- -	8.778.018,30 6.390.000,00	2.388.018,30 -
111 44	051	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher <i>Weniger infolge Abnahme der Vollstreckungs- aufträge bei den Gerichtsvollziehern.</i>	32.605.190,47 41.500.000,00	- -	32.605.190,47 41.500.000,00	-8.894.809,53 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	84.775.573,54 87.000.000,00	- -	84.775.573,54 87.000.000,00	-2.224.426,46 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	15.636,45 15.000,00	- -	15.636,45 15.000,00	636,45 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	197.131,66 400.000,00	- -	197.131,66 400.000,00	-202.868,34 -
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.275,51 3.500,00	- -	3.275,51 3.500,00	-224,49 -
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	31.269,82 10.000,00	- -	31.269,82 10.000,00	21.269,82 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			358.325.001,25 372.038.500,00	- -	358.325.001,25 372.038.500,00	-13.713.498,75 -
Übrige Einnahmen						
231 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Staatsschutz-Strafverfahren.</i>	588.382,74 127.800,00	- -	588.382,74 127.800,00	460.582,74 -
232 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	2.350,65 2.000,00	- -	2.350,65 2.000,00	350,65 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			590.733,39 129.800,00	- -	590.733,39 129.800,00	460.933,39 -
Titelgruppen						
69	Informationstechnik					
231 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
232 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Die Höhe der Erstattungsleistungen kann im Vo- raus nur geschätzt werden.</i>	1.637.816,65 1.400.000,00	- -	1.637.816,65 1.400.000,00	237.816,65 -
Summe Titelgruppe 69			1.637.816,65 1.430.000,00	- -	1.637.816,65 1.430.000,00	207.816,65 -
90	Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung					
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	55.176,90 30.700,00	- -	55.176,90 30.700,00	24.476,90 -
Summe Titelgruppe 90			55.176,90 30.700,00	- -	55.176,90 30.700,00	24.476,90 -
Gesamteinnahmen			360.608.728,19 373.629.000,00	- -	360.608.728,19 373.629.000,00	-13.020.271,81 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne G.Nr. 529 und 536, Tit. 537 02, 546 51 und Titel der TG 69 und 71) und Tit. 427 12 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministerium für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		Personalausgaben				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. <i>Weniger infolge weniger Verfahren mit Beteiligung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter.</i>	1.827.130,88 2.100.000,00	- -	1.827.130,88 2.100.000,00	-272.869,12 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	265.272.433,93 259.802.500,00	- -	265.272.433,93 259.802.500,00	5.469.933,93 736.579,46
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	432.963,89 500.000,00	- -	432.963,89 500.000,00	-67.036,11 -
422 03	051	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	4.813.186,96 4.612.300,00	- -	4.813.186,96 4.612.300,00	200.886,96 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0503 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 511 01.	230.291,62 2.200,00	- -	230.291,62 2.200,00	228.091,62 -
427 12	051	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsververtretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten Die Mittel sind übertragbar.	109.460,98 172.500,00	75.000,00 46.000,00	184.460,98 218.500,00	-34.039,02 -
427 16	051	Unterrichtsvergütungen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Die gezahlten Vergütungen blieben hinter den Schätzungen zurück.</i>	677.221,79 900.000,00	- -	677.221,79 900.000,00	-222.778,21 -
427 26	051	Persönliche Prüfungskosten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	27.852,54 30.000,00	- -	27.852,54 30.000,00	-2.147,46 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	890.069,40 527.200,00	- -	890.069,40 527.200,00	362.869,40 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	105.018.495,86 99.752.200,00	- -	105.018.495,86 99.752.200,00	5.266.295,86 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	17.899,40 31.000,00	- -	17.899,40 31.000,00	-13.100,60 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weitere Einschränkung der Eigenreinigung.</i>	4.517.963,19 4.629.700,00	500.000,00 1.400.000,00	5.017.963,19 6.029.700,00	-1.011.736,81 -
428 51	051	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	59.444,88 40.000,00	- -	59.444,88 40.000,00	19.444,88 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	441.689,88 501.000,00	- -	441.689,88 501.000,00	-59.310,12 -
459 53	051	Vergütungen an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden. <i>Weniger Vergütungen an Gerichtsvollzieher infolge Abnahme der Vollstreckungstätigkeit.</i>	25.721.937,69 30.090.500,00	- -	25.721.937,69 30.090.500,00	-4.368.562,31 -
		Zw.S. Personalausgaben	410.058.042,89 403.691.100,00	575.000,00 1.446.000,00	410.633.042,89 405.137.100,00	5.495.942,89 736.579,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	17.522.025,66 20.522.000,00	7.555.000,00 7.276.600,00	25.077.025,66 27.798.600,00	-2.721.574,34 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	54.465,22 55.000,00	- -	54.465,22 55.000,00	-534,78 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	41.246,50 12.000,00	- -	41.246,50 12.000,00	29.246,50 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	640.475,66 540.000,00	- -	640.475,66 540.000,00	100.475,66 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	43.736,65 47.000,00	- -	43.736,65 47.000,00	-3.263,35 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	948.105,29 945.000,00	- -	948.105,29 945.000,00	3.105,29 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	216.866,15 205.000,00	- -	216.866,15 205.000,00	11.866,15 -
525 41	051	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	28.852,38 40.000,00	- -	28.852,38 40.000,00	-11.147,62 -
525 42	051	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studierenden der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	26.443,34 30.000,00	- -	26.443,34 30.000,00	-3.556,66 -
525 51	051	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	117.870,08 109.000,00	- -	117.870,08 109.000,00	8.870,08 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	153.629,28 63.100,00	- -	153.629,28 63.100,00	90.529,28 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	10.788,91 17.800,00	- -	10.788,91 17.800,00	-7.011,09 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	644.750,64 650.000,00	- -	644.750,64 650.000,00	-5.249,36 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen	2.927,98 3.100,00	- -	2.927,98 3.100,00	-172,02 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	67.546,36 90.000,00	- 16.000,00	67.546,36 106.000,00	-38.453,64 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.915,29 195.000,00	- -	19.915,29 195.000,00	-175.084,71 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Aus den bei Erl. 10 ausgebrachten Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. Tit. 536 01 und Tit. 685 01, Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sowie Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	197.184.452,79 217.736.000,00	- -	197.184.452,79 217.736.000,00	-20.551.547,21 -
536 02	051	Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Führungsaufsicht Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	616.088,37 750.000,00	- -	616.088,37 750.000,00	-133.911,63 -
537 02	051	Aufwendungen in Hinterlegungssachen	381.497,47 366.300,00	- -	381.497,47 366.300,00	15.197,47 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	88.911,77 77.000,00	- -	88.911,77 77.000,00	11.911,77 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.184,06 75.000,00	- -	6.184,06 75.000,00	-68.815,94 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	218.816.779,85 242.528.300,00	7.555.000,00 7.292.600,00	226.371.779,85 249.820.900,00	-23.449.120,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	119.289,85 100.000,00	- -	119.289,85 100.000,00	19.289,85 19.289,85
632 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hessen für einen Betriebsverbund der Länder zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	338.563,73 420.000,00	- -	338.563,73 420.000,00	-81.436,27 -
671 01	051	APL Erstattungen an die Bundesnotarkammer für die Übernahme und die Führung von standesamtlichen Karteikarten über nichteheliche Kinder	19.178,33 -	- -	19.178,33 -	19.178,33 19.178,33
681 02	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	3.749.675,77 4.212.000,00	- -	3.749.675,77 4.212.000,00	-462.324,23 -
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	3.478,92 90.000,00	- -	3.478,92 90.000,00	-86.521,08 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 01	051	Zuwendungen an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V.	115.000,00	-	115.000,00	-
			115.000,00	-	115.000,00	-
684 02	051	Zuwendung an die Behandlungsinitiative Opferschutz e.V.	100.000,00	-	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
685 01	051	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.537.016,68	-	5.537.016,68	-1.962.983,32
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.982.203,28	-	9.982.203,28	-2.554.796,72
			12.537.000,00	-	12.537.000,00	38.468,18
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	467.424,95	884.000,00	1.351.424,95	-1.468.575,05
			1.920.000,00	900.000,00	2.820.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	467.424,95	884.000,00	1.351.424,95	-1.468.575,05
			1.920.000,00	900.000,00	2.820.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
429 69	051	Personalaufwand	1.163.453,99	637.000,00	1.800.453,99	-546,01
			1.200.000,00	601.000,00	1.801.000,00	-
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	530.834,19	182.000,00	712.834,19	-207.165,81
			920.000,00	-	920.000,00	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.292.558,68	750.000,00	3.042.558,68	-507.741,32
			2.500.000,00	1.050.300,00	3.550.300,00	-
514 69	051	Verbrauchsmittel	795.588,86	365.000,00	1.160.588,86	-178.411,14
			1.287.000,00	52.000,00	1.339.000,00	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	782.002,16	-	782.002,16	-316.697,84
			1.098.700,00	-	1.098.700,00	-
525 69	051	Aus- und Fortbildung	351.078,89	68.000,00	419.078,89	-280.921,11
			700.000,00	-	700.000,00	-
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.214.760,23	4.850.000,00	23.064.760,23	-3.145.439,77
			19.918.200,00	6.292.000,00	26.210.200,00	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	60,14	-	60,14	-29.939,86
			30.000,00	-	30.000,00	-
632 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	-	-	-	-
			-	-	-	-
676 69	051	Erstattungen an Ausland	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	980.562,20	-	980.562,20	155.562,20
			825.000,00	-	825.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	25.110.899,34	6.852.000,00	31.962.899,34	-4.511.300,66
			28.478.900,00	7.995.300,00	36.474.200,00	-
71		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
412 71	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer	342.869,00	17.100,00	359.969,00	-31,00
			360.000,00	-	360.000,00	-
534 71	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung des Tit. 534 71 erhöht sich um Einsparungen durch das Freiwerden von Stellen der zum Stichtag 01.01.2007 im Bereich der Bewährungs- und Gerichtshilfe verwendeten Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei deren dauerhaften Ausscheiden aus dem Landesdienst sowie bei Beurlaubungen ohne Dienstbezüge für die Zeit der Beurlaubung und bei Elternzeit ohne Dienstbezüge für die Dauer der Elternzeit. Die Höhe des Kapitalisierungsentgelts (Schöpfungsbetrag) bei Tit. 422 01 (Beamte) und 428 01 (Arbeitnehmer) beträgt 60.899 EUR. Das Kapitalisierungsentgelt ändert sich ab dem Jahr 2009 entsprechend der für Baden-Württemberg maßgeblichen Änderung des Tarifs der Entgeltgruppe 10 TV-L (West). Das Kapitalisierungsentgelt steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle bzw. nach Beginn der Beurlaubung ohne Dienstbezüge bzw. der Elternzeit ohne Dienstbezüge monatlich im Voraus zur Verfügung.	12.865.266,57	-	12.865.266,57	3.898.266,57
			8.967.000,00	-	8.967.000,00	-
546 71	051	Sachaufwand	25.599,41	24.400,00	49.999,41	-0,59
			50.000,00	-	50.000,00	-

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 71	051	Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe	1.966.315,00	70.600,00	2.036.915,00	-85,00
			2.037.000,00	-	2.037.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	15.200.049,98	112.100,00	15.312.149,98	3.898.149,98
			11.414.000,00	-	11.414.000,00	-
		Gesamtausgaben	679.635.400,29	15.978.100,00	695.613.500,29	-22.589.699,71
			700.569.300,00	17.633.900,00	718.203.200,00	775.047,64
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	358.380.178,15	-	358.380.178,15	-13.689.021,85
			372.069.200,00	-	372.069.200,00	-
		Übrige Einnahmen	2.228.550,04	-	2.228.550,04	668.750,04
			1.559.800,00	-	1.559.800,00	-
		Gesamteinnahmen	360.608.728,19	-	360.608.728,19	-13.020.271,81
			373.629.000,00	-	373.629.000,00	-
		Personalausgaben	411.564.365,88	1.229.100,00	412.793.465,88	5.495.365,88
			405.251.100,00	2.047.000,00	407.298.100,00	736.579,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	254.674.528,98	13.794.400,00	268.468.928,98	-24.217.171,02
			277.999.200,00	14.686.900,00	292.686.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.948.518,28	70.600,00	12.019.118,28	-2.554.881,72
			14.574.000,00	-	14.574.000,00	38.468,18
		Ausgaben für Investitionen	1.447.987,15	884.000,00	2.331.987,15	-1.313.012,85
			2.745.000,00	900.000,00	3.645.000,00	-
		Gesamtausgaben	679.635.400,29	15.978.100,00	695.613.500,29	-22.589.699,71
			700.569.300,00	17.633.900,00	718.203.200,00	775.047,64
		Zuschuss	319.026.672,10	15.978.100,00	335.004.772,10	-9.569.427,90
			326.940.300,00	17.633.900,00	344.574.200,00	775.047,64

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	1.875,00 500,00	- -	1.875,00 500,00	1.375,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.875,00 500,00	- -	1.875,00 500,00	1.375,00 -
Übrige Einnahmen						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	187.000,00 250.000,00	- -	187.000,00 250.000,00	-63.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			187.000,00 250.000,00	- -	187.000,00 250.000,00	-63.000,00 -
Gesamteinnahmen			188.875,00 250.500,00	- -	188.875,00 250.500,00	-61.625,00 -
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, der Tit. der OGr. 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und der Tit. 546 49 und 812 01 sowie der Titel der Tit.Gr. 69 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	466.852,43 472.000,00	129.436,53 131.322,24	596.288,96 603.322,24	-7.033,28 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Weniger Abordnungen an die Fachhochschule Schwetzingen - Hochschule für Rechtspflege – als erwartet.</i>	396.185,21 777.700,00	- -	396.185,21 777.700,00	-381.514,79 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0504 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 16	133	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	42.247,70 45.000,00	- -	42.247,70 45.000,00	-2.752,30 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	2.341,00 4.000,00	- -	2.341,00 4.000,00	-1.659,00 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	2.700,00 2.000,00	2.700,00 3.000,00	-300,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	136.749,87 126.300,00	- -	136.749,87 126.300,00	10.449,87 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	17.426,83 19.000,00	- -	17.426,83 19.000,00	-1.573,17 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	41.892,30 47.900,00	- -	41.892,30 47.900,00	-6.007,70 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.241,47 27.000,00	- -	7.241,47 27.000,00	-19.758,53 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			1.110.936,81 1.520.700,00	132.136,53 133.322,24	1.243.073,34 1.654.022,24	-410.948,90 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.975,77 22.000,00	- 14.000,00	37.975,77 36.000,00	1.975,77 -
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	69.865,95 90.000,00	70.000,00 80.000,00	139.865,95 170.000,00	-30.134,05 -
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	119.872,34 63.000,00	- 30.000,00	119.872,34 93.000,00	26.872,34 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	32.419,44 32.000,00	14.000,00 17.000,00	46.419,44 49.000,00	-2.580,56 -
527 01	133	Dienstreisen	2.536,44 4.000,00	- -	2.536,44 4.000,00	-1.463,56 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	789,40 1.000,00	- -	789,40 1.000,00	-210,60 -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	1.818,65 2.700,00	- 1.000,00	1.818,65 3.700,00	-1.881,35 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	1.500,00 3.000,00	- -	1.500,00 3.000,00	-1.500,00 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.180,11 3.000,00	- -	2.180,11 3.000,00	-819,89 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	268.958,10	84.000,00	352.958,10	-9.941,90
		Ausgaben für Investitionen	220.900,00	142.000,00	362.900,00	-
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.994,89 25.000,00	32.000,00 100.000,00	124.994,89 125.000,00	-5,11 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	92.994,89	32.000,00	124.994,89	-5,11
		Titelgruppen	25.000,00	100.000,00	125.000,00	-
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	700,00 -	- -	700,00 -	700,00 700,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	700,00	-	700,00	700,00
			-	-	-	700,00
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19.042,40 14.100,00	- -	19.042,40 14.100,00	4.942,40 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.644,81 15.000,00	- -	3.644,81 15.000,00	-11.355,19 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	2.964,11 3.500,00	- -	2.964,11 3.500,00	-535,89 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	-2.612,53 6.000,00	- -	-2.612,53 6.000,00	-8.612,53 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	43.508,10 40.400,00	- -	43.508,10 40.400,00	3.108,10 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	48,00 2.000,00	- -	48,00 2.000,00	-1.952,00 -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32.084,26 104.000,00	30.000,00 -	62.084,26 104.000,00	-41.915,74 -
		Summe Titelgruppe 69	98.679,15	30.000,00	128.679,15	-56.320,85
			185.000,00	-	185.000,00	-
88		Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studierenden Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 88	133	Personalaufwand	- 400,00	400,00 -	400,00 400,00	- -
547 88	133	Sachaufwand	795,32 600,00	- 250,00	795,32 850,00	-54,68 -
		Summe Titelgruppe 88	795,32	400,00	1.195,32	-54,68
			1.000,00	250,00	1.250,00	-
		Gesamtausgaben	1.573.064,27	278.536,53	1.851.600,80	-476.571,44
			1.952.600,00	375.572,24	2.328.172,24	700,00

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.875,00	-	1.875,00	1.375,00
			500,00	-	500,00	-
		Übrige Einnahmen	187.000,00	-	187.000,00	-63.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
		Gesamteinnahmen	188.875,00	-	188.875,00	-61.625,00
			250.500,00	-	250.500,00	-
		Personalausgaben	1.111.636,81	132.536,53	1.244.173,34	-410.248,90
			1.521.100,00	133.322,24	1.654.422,24	700,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	336.348,31	84.000,00	420.348,31	-24.401,69
			302.500,00	142.250,00	444.750,00	-
		Ausgaben für Investitionen	125.079,15	62.000,00	187.079,15	-41.920,85
			129.000,00	100.000,00	229.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.573.064,27	278.536,53	1.851.600,80	-476.571,44
			1.952.600,00	375.572,24	2.328.172,24	700,00
		Zuschuss	1.384.189,27	278.536,53	1.662.725,80	-414.946,44
			1.702.100,00	375.572,24	2.077.672,24	700,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.140.712,35 3.600.000,00	- -	3.140.712,35 3.600.000,00	-459.287,65 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	4.014,59 1.500,00	- -	4.014,59 1.500,00	2.514,59 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.144.726,94 3.601.500,00	- -	3.144.726,94 3.601.500,00	-456.773,06 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	7.150,49 -	- -	7.150,49 -	7.150,49 -
Summe Titelgruppe 90			7.150,49 -	- -	7.150,49 -	7.150,49 -
Gesamteinnahmen			3.151.877,43 3.601.500,00	- -	3.151.877,43 3.601.500,00	-449.622,57 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne G.Nr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegen- seitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	96.536,50 115.000,00	- -	96.536,50 115.000,00	-18.463,50 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	13.897.868,29 13.663.600,00	- -	13.897.868,29 13.663.600,00	234.268,29 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0505 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	8.908,71 10.000,00	- -	8.908,71 10.000,00	-1.091,29 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	625,44 10.000,00	22.300,00 23.000,00	22.925,44 23.000,00	-74,56 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.502.864,93 2.471.200,00	- -	2.502.864,93 2.471.200,00	31.664,93 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.649,53 6.500,00	- -	1.649,53 6.500,00	-4.850,47 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	213.346,63 250.000,00	94.000,00 58.000,00	307.346,63 308.000,00	-653,37 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließenden Mitteln zu.	8.459,87 25.000,00	- -	8.459,87 25.000,00	-16.540,13 -
Zw.S. Personalausgaben			16.730.259,90 16.671.300,00	116.300,00 71.000,00	16.846.559,90 16.742.300,00	104.259,90 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 27.000,00 EUR von 1209.51801</i>	576.475,01 550.000,00	182.800,00 206.000,00	759.275,01 756.000,00	3.275,01 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.268,79 6.900,00	4.600,00 2.000,00	7.868,79 8.900,00	-1.031,21 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	83,86 300,00	- -	83,86 300,00	-216,14 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	43.222,80 29.700,00	- 4.000,00	43.222,80 33.700,00	9.522,80 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.007,26 3.000,00	- -	4.007,26 3.000,00	1.007,26 -

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 1209.51801</i>	39.031,69 29.000,00	- -	39.031,69 29.000,00	10.031,69 -
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren	3.259,94 7.300,00	4.000,00 -	7.259,94 7.300,00	-40,06 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	- -	- -	- -	- -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	809,83 1.500,00	1.600,00 1.000,00	2.409,83 2.500,00	-90,17 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	25.369,72 18.800,00	12.000,00 10.000,00	37.369,72 28.800,00	8.569,72 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	782,19 800,00	- -	782,19 800,00	-17,81 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.407,59 5.000,00	- 2.000,00	15.407,59 7.000,00	8.407,59 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	716.594,74 720.000,00	- -	716.594,74 720.000,00	-3.405,26 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.514,97 2.800,00	- -	3.514,97 2.800,00	714,97 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.431.828,39	205.000,00	1.636.828,39	36.728,39
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.375.100,00	225.000,00	1.600.100,00	-
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
		Ausgaben für Investitionen	5.000,00	-	5.000,00	-
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.683,33 15.000,00	25.300,00 14.000,00	28.983,33 29.000,00	-16,67 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.683,33	25.300,00	28.983,33	-16,67
		Titelgruppen	15.000,00	14.000,00	29.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	33.766,84 50.000,00	30.000,00 23.000,00	63.766,84 73.000,00	-9.233,16 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	25.176,37 120.000,00	50.000,00 70.000,00	75.176,37 190.000,00	-114.823,63 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	21.100,33 40.000,00	40.000,00 25.000,00	61.100,33 65.000,00	-3.899,67 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	56.814,23 80.000,00	35.000,00 12.000,00	91.814,23 92.000,00	-185,77 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	510.000,17 542.000,00	239.000,00 220.000,00	749.000,17 762.000,00	-12.999,83 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	1.976,75 36.000,00	34.000,00 -	35.976,75 36.000,00	-23,25 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.302,91 70.000,00	- -	82.302,91 70.000,00	12.302,91 -
		Summe Titelgruppe 69	731.137,60	428.000,00	1.159.137,60	-128.862,40
			938.000,00	350.000,00	1.288.000,00	-
		Gesamtausgaben	18.896.909,22	774.600,00	19.671.509,22	7.109,22
			19.004.400,00	660.000,00	19.664.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.151.877,43	-	3.151.877,43	-449.622,57
			3.601.500,00	-	3.601.500,00	-
		Gesamteinnahmen	3.151.877,43	-	3.151.877,43	-449.622,57
			3.601.500,00	-	3.601.500,00	-
		Personalausgaben	16.730.259,90	116.300,00	16.846.559,90	104.259,90
			16.671.300,00	71.000,00	16.742.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.080.663,08	633.000,00	2.713.663,08	-104.436,92
			2.243.100,00	575.000,00	2.818.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	85.986,24	25.300,00	111.286,24	12.286,24
			85.000,00	14.000,00	99.000,00	-
		Gesamtausgaben	18.896.909,22	774.600,00	19.671.509,22	7.109,22
			19.004.400,00	660.000,00	19.664.400,00	-
		Zuschuss	15.745.031,79	774.600,00	16.519.631,79	456.731,79
			15.402.900,00	660.000,00	16.062.900,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 47	051	Kostenerstattung für Gutachten	1.050.734,40	-	1.050.734,40	-149.265,60
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
111 48	051	Pauschgebühren nach § 184 SGG	1.746.000,99	-	1.746.000,99	-453.999,01
		<i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
111 49	051	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	1.815.260,16	-	1.815.260,16	335.260,16
		<i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.480.000,00	-	1.480.000,00	-
119 49	051	Vermischte Einnahmen	394,26	-	394,26	-4.105,74
			4.500,00	-	4.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.612.389,81	-	4.612.389,81	-272.110,19
Titelgruppen			4.884.500,00	-	4.884.500,00	-
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	1.010,40	-	1.010,40	1.010,40
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 90			1.010,40	-	1.010,40	1.010,40
Gesamteinnahmen			4.613.400,21	-	4.613.400,21	-271.099,79
Ausgaben			4.884.500,00	-	4.884.500,00	-
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	238.245,18	-	238.245,18	-48.754,82
			287.000,00	-	287.000,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	12.108.834,21	-	12.108.834,21	571.734,21
			11.537.100,00	-	11.537.100,00	-
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0506 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
427 11	051	Nebenvergütungen	1.096,35	-	1.096,35	-2.703,65
			3.800,00	-	3.800,00	-
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	853,60	-	853,60	-3.146,40
			4.000,00	-	4.000,00	-
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.294.041,48	-	6.294.041,48	216.841,48
			6.077.200,00	-	6.077.200,00	-
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	17.151,43	-	17.151,43	-12.848,57
			30.000,00	-	30.000,00	-
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.736,85	-	8.736,85	-8.263,15
			17.000,00	-	17.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			18.668.959,10	-	18.668.959,10	712.859,10
Sächliche Verwaltungsausgaben			17.956.100,00	-	17.956.100,00	-
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	811.327,55	137.900,00	949.227,55	40.727,55
			860.000,00	48.500,00	908.500,00	-
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	20,00	-	20,00	-280,00
			300,00	-	300,00	-
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.731,37	7.000,00	25.731,37	-468,63
			22.500,00	3.700,00	26.200,00	-
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	61.365,89	7.000,00	68.365,89	-234,11
			60.000,00	8.600,00	68.600,00	-

Justizministerium
0506 Sozialgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	13.912,84 12.000,00	2.500,00 4.900,00	16.412,84 16.900,00	-487,16 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-20,73 3.500,00	3.400,00 -	3.379,27 3.500,00	-120,73 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	10.629,22 10.000,00	- -	10.629,22 10.000,00	629,22 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesozialgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	543,54 800,00	- -	543,54 800,00	-256,46 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	29.666,00 29.700,00	- -	29.666,00 29.700,00	-34,00 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	12.634.428,09 14.560.000,00	- -	12.634.428,09 14.560.000,00	-1.925.571,91 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.570,54 4.000,00	2.100,00 300,00	3.670,54 4.300,00	-629,46 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.582.174,31	159.900,00	13.742.074,31	-1.887.025,69
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		66.000,00	15.629.100,00	-
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	545,49 10.000,00	- -	545,49 10.000,00	-9.454,51 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	545,49	-	545,49	-9.454,51
		Ausgaben für Investitionen	10.000,00	-	10.000,00	-
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	112.735,79 120.000,00	7.000,00 -	119.735,79 120.000,00	-264,21 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	112.735,79	7.000,00	119.735,79	-264,21
		Titelgruppen	120.000,00	-	120.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	119.822,52 55.000,00	- -	119.822,52 55.000,00	64.822,52 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	42.026,45 148.500,00	41.000,00 -	83.026,45 148.500,00	-65.473,55 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	55.709,39 65.000,00	44.000,00 35.000,00	99.709,39 100.000,00	-290,61 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	41.886,95 55.000,00	38.900,00 25.800,00	80.786,95 80.800,00	-13,05 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	795.862,50 720.000,00	325.000,00 516.000,00	1.120.862,50 1.236.000,00	-115.137,50 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	3.489,03 10.000,00	9.600,00 3.100,00	13.089,03 13.100,00	-10,97 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	220.057,37 60.000,00	- 45.000,00	220.057,37 105.000,00	115.057,37 -
		Summe Titelgruppe 69	1.278.854,21	458.500,00	1.737.354,21	-1.045,79
		Gesamtausgaben	1.113.500,00	624.900,00	1.738.400,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.613.400,21 4.884.500,00	- -	4.613.400,21 4.884.500,00	-271.099,79 -
		Gesamteinnahmen	4.613.400,21	-	4.613.400,21	-271.099,79
			4.884.500,00	-	4.884.500,00	-
		Personalausgaben	18.668.959,10 17.956.100,00	- -	18.668.959,10 17.956.100,00	712.859,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.640.971,15 16.616.600,00	618.400,00 645.900,00	15.259.371,15 17.262.500,00	-2.003.128,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	545,49 10.000,00	- -	545,49 10.000,00	-9.454,51 -
		Ausgaben für Investitionen	332.793,16 180.000,00	7.000,00 45.000,00	339.793,16 225.000,00	114.793,16 -
		Gesamtausgaben	33.643.268,90	625.400,00	34.268.668,90	-1.184.931,10
		Zuschuss	29.029.868,69	625.400,00	29.655.268,69	-913.831,31
			29.878.200,00	690.900,00	30.569.100,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.312.393,85 1.870.000,00	- -	2.312.393,85 1.870.000,00	442.393,85 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.312.393,85 1.870.100,00	- -	2.312.393,85 1.870.100,00	442.293,85 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 90			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			2.312.393,85 1.870.100,00	- -	2.312.393,85 1.870.100,00	442.293,85 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne G.Nr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegen- seitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächti- gung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Ein- nahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	41.029,60 51.000,00	- -	41.029,60 51.000,00	-9.970,40 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	4.087.677,71 4.181.700,00	- -	4.087.677,71 4.181.700,00	-94.022,29 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0507 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.						
427 11	051	Nebenvergütungen <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenig- erausgaben bei Tit. 511 01.</i>	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	10.000,00 5.310,00	10.000,00 10.310,00	-310,00 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	780.293,39 799.000,00	- -	780.293,39 799.000,00	-18.706,61 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	43.363,68 43.000,00	31.300,00 31.670,00	74.663,68 74.670,00	-6,32 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.297,56 40.000,00	- -	18.297,56 40.000,00	-21.702,44 -
Zw.S. Personalausgaben			4.970.661,94 5.319.700,00	41.300,00 36.980,00	5.011.961,94 5.356.680,00	-344.718,06 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	169.720,18 170.000,00	162.300,00 150.500,00	332.020,18 320.500,00	11.520,18 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	38,60 500,00	1.000,00 1.000,00	1.038,60 1.500,00	-461,40 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	7.855,54 35.000,00	70.000,00 74.000,00	77.855,54 109.000,00	-31.144,46 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	26.089,49 21.000,00	38.400,00 43.490,00	64.489,49 64.490,00	-0,51 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 300,00	600,00 300,00	600,00 600,00	- -
527 01	051	Dienstreisen <i>Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.</i>	7.692,79 9.000,00	9.000,00 7.710,00	16.692,79 16.710,00	-17,21 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	597,20 600,00	- -	597,20 600,00	- -2,80
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	54.004,37 54.500,00	14.700,00 14.280,00	68.704,37 68.780,00	- -75,63
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	118.422,79 97.000,00	- -	118.422,79 97.000,00	21.422,79 21.422,79
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.057,70 3.000,00	6.000,00 16.640,00	10.057,70 19.640,00	-9.582,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	388.478,66	302.000,00	690.478,66	-8.341,34
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-2.000,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.470,70 6.000,00	12.000,00 12.000,00	40.470,70 18.000,00	22.470,70 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.470,70	12.000,00	40.470,70	22.470,70
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29.777,11 18.800,00	- -	29.777,11 18.800,00	10.977,11 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	13.789,56 30.000,00	5.230,00 -	19.019,56 30.000,00	-10.980,44 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	9.705,24 20.000,00	24.500,00 14.300,00	34.205,24 34.300,00	-94,76 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	17.960,22 30.000,00	35.880,00 23.850,00	53.840,22 53.850,00	- -9,78
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	145.179,95 694.000,00	909.300,00 382.000,00	1.054.479,95 1.076.000,00	-21.520,05 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	874,57 9.000,00	18.000,00 10.800,00	18.874,57 19.800,00	-925,43 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	217.286,65	1.042.910,00	1.260.196,65	-22.553,35
		Gesamtausgaben	5.604.897,95	1.398.210,00	7.003.107,95	-355.142,05
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.312.393,85 1.870.100,00	- -	2.312.393,85 1.870.100,00	442.293,85 -
		Gesamteinnahmen	2.312.393,85	-	2.312.393,85	442.293,85
		Personalausgaben	4.970.661,94 5.319.700,00	41.300,00 36.980,00	5.011.961,94 5.356.680,00	-344.718,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	605.765,31 1.192.700,00	1.294.910,00 738.870,00	1.900.675,31 1.931.570,00	-30.894,69 21.422,79
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	28.470,70 56.000,00	62.000,00 12.000,00	90.470,70 68.000,00	22.470,70 -
		Gesamtausgaben	5.604.897,95	1.398.210,00	7.003.107,95	-355.142,05
		Zuschuss	3.292.504,10	1.398.210,00	4.690.714,10	-797.435,90
			4.700.300,00	787.850,00	5.488.150,00	21.422,79

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	2.850,00 4.000,00	- -	2.850,00 4.000,00	-1.150,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	398.677,80 500.000,00	- -	398.677,80 500.000,00	-101.322,20 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	244.145,25 300.000,00	- -	244.145,25 300.000,00	-55.854,75 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	30.229,59 40.000,00	- -	30.229,59 40.000,00	-9.770,41 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	42.860,85 40.000,00	- -	42.860,85 40.000,00	2.860,85 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	318.578,07 320.000,00	- -	318.578,07 320.000,00	-1.421,93 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	6.168,83 10.000,00	- -	6.168,83 10.000,00	-3.831,17 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.043.510,39	-	1.043.510,39	-170.489,61
Übrige Einnahmen			1.214.000,00	-	1.214.000,00	-
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	195.914,85 130.000,00	- -	195.914,85 130.000,00	65.914,85 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	33.745,32 20.000,00	- -	33.745,32 20.000,00	13.745,32 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			229.660,17	-	229.660,17	79.660,17
150.000,00			150.000,00	-	150.000,00	-
Titelgruppen						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen	650.000,00 500.000,00	- -	650.000,00 500.000,00	150.000,00 -
<i>Ablieferung des überplanmäßigen Betriebser- gebnisses aus dem Jahr 2012.</i>						
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrest- anstalten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	9.584.652,19 10.367.000,00	- -	9.584.652,19 10.367.000,00	-782.347,81 -
<i>Weniger wegen geringerer Steigerung der Er- stattungssätze als erwartet.</i>						
Summe Titelgruppe 81			10.234.652,19	-	10.234.652,19	-633.347,81
Gesamteinnahmen			10.868.000,00	-	10.868.000,00	-
Gesamteinnahmen			11.507.822,75	-	11.507.822,75	-724.177,25
12.232.000,00			12.232.000,00	-	12.232.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2013/2014 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolu- men im Jahr 2013 in Höhe von 142.270,0 Tsd. Eu- ro und im Jahr 2014 in Höhe von 143.725,0 Tsd. Euro. Für die Anpassung des Personalausgaben- budgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte Die Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. Bis zum Umfang von 14 Deputaten können Lehrerinnen und Lehrer von beruflichen Schulen (Kap. 0420) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Unterricht in den Justizvollzugsanstalten eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können gegen entsprechende Sperrung von Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen beschäftigt werden. Die dadurch bei Tit. 671 02 entstehenden Mehrausgaben sind durch die Sperrung der Planstellen gedeckt. Zum Stand 1. Juni 2012 sind hierfür 5,5 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 4,5 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst) gesperrt. <i>Umsetzung 1.731.100,00 EUR von 1212.46101</i>	122.596.030,30 123.114.600,00	599.000,00 520.470,00	123.195.030,30 123.635.070,00	-440.039,70 -
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	214.555,41 374.900,00	- 275.930,00	214.555,41 650.830,00	-436.274,59 -
422 03	056	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Obersekretärinwärterinnen und -anwärter im Justizvollzugsdienst erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	4.480.086,78 6.093.700,00	- -	4.480.086,78 6.093.700,00	-1.613.613,22 -
422 04	056	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0508 zulässig, die gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V. mit § Abs. 2 StHG von der zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	056	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.009.645,06 2.040.000,00	- -	2.009.645,06 2.040.000,00	-30.354,94 -
427 11	056	Nebenvergütungen	62.876,50 50.000,00	- 3.720,00	62.876,50 53.720,00	9.156,50 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	12.143,60 18.000,00	- 9.160,00	12.143,60 27.160,00	-15.016,40 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	723.639,11 750.000,00	300.000,00 309.730,00	1.023.639,11 1.059.730,00	-36.090,89 -
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des allgemeinen Vollzugsdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	16.644.639,13 15.326.900,00	- 156.310,00	16.644.639,13 15.483.210,00	1.161.429,13 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	25.296,02 49.600,00	- 37.890,00	25.296,02 87.490,00	-62.193,98 -
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	221.022,98 276.000,00	- -	221.022,98 276.000,00	-54.977,02 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	142.752,57	130.000,00	272.752,57	-210.367,43
			270.000,00	213.120,00	483.120,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	147.132.687,46	1.029.000,00	148.161.687,46	-1.728.342,54
		Sächliche Verwaltungsausgaben	148.363.700,00	1.526.330,00	149.890.030,00	-
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.098.943,60	285.000,00	2.383.943,60	-916,40
			1.880.000,00	504.860,00	2.384.860,00	-
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	712.006,16	145.000,00	857.006,16	-63,84
			810.000,00	47.070,00	857.070,00	-
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	961.768,53	935.000,00	1.896.768,53	-19.181,47
			1.170.000,00	745.950,00	1.915.950,00	-
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	147.729,48	81.500,00	229.229,48	-0,52
			175.000,00	54.230,00	229.230,00	-
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten	298.970,18	-	298.970,18	18.970,18
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	280.000,00	-	280.000,00	-
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	628.375,85	83.000,00	711.375,85	-114,15
			680.000,00	31.490,00	711.490,00	-
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	60.634,29	22.200,00	82.834,29	-25,71
			65.000,00	17.860,00	82.860,00	-
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter- innen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	30.000,00	-	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	21.968,41	-	21.968,41	11.968,41
			10.000,00	-	10.000,00	-
526 11	056	Kosten für Sachverständige	78.815,24	-	78.815,24	-964,76
			69.000,00	10.780,00	79.780,00	-
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	8.040,58	10.200,00	18.240,58	-39,42
			10.000,00	8.280,00	18.280,00	-
527 01	056	Dienstreisen	103.749,12	6.250,00	109.999,12	-0,88
			110.000,00	-	110.000,00	-
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.905,34	-	2.905,34	2.905,34
			-	-	-	-
534 02	056	Teilprivatisierter Betrieb der Justizvollzugsanstalt Offenburg	4.008.181,99	530.000,00	4.538.181,99	-501.018,01
		<i>Weniger wegen vorzeitiger Übernahme privatisierter Bereiche in den staatlichen Betrieb.</i>	4.700.000,00	339.200,00	5.039.200,00	-
534 03	056	Sachaufwand im Rahmen der elektronischen Aufsicht im Vollzug der Freiheitsstrafe	24.166,07	172.200,00	196.366,07	-14.883,93
			-	211.250,00	211.250,00	-
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	105.775,42	165.000,00	270.775,42	-124,58
			180.000,00	90.900,00	270.900,00	-
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	126.199,03	15.700,00	141.899,03	-10,97
			140.000,00	1.910,00	141.910,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	57.101,72	6.500,00	63.601,72	-98,28
			60.000,00	3.700,00	63.700,00	-
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben	107.822,85	2.100,00	109.922,85	-77,15
		Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	110.000,00	-	110.000,00	-
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	50.726,65	-	50.726,65	-29.273,35
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.633.880,51	2.459.650,00	12.093.530,51	-532.949,49
			10.559.000,00	2.067.480,00	12.626.480,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	17.153,99	-	17.153,99	-2.846,01
			20.000,00	-	20.000,00	-
633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unterbringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	-	-	-	-
			-	-	-	-
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwaltung	793.974,11	-	793.974,11	8.374,11
		Soweit in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen als Ersatz für hauptamtliche Seelsorger beschäftigt werden, können die dadurch entstehenden Mehrausgaben durch entsprechende Sperrung von Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) bei Tit. 422 01 gedeckt werden.	785.600,00	-	785.600,00	-
		Zum Stand vom 1. Juni 2012 sind hierfür 5,5 Planstellen gesperrt.				
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	171.687,31	-	171.687,31	-108.312,69
			280.000,00	-	280.000,00	-

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	55.397,02 120.000,00	- -	55.397,02 120.000,00	-64.602,98 -
681 03	056	Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsge- setz für Abschiebungsgefangene	35.659,02 10.000,00	- -	35.659,02 10.000,00	25.659,02 -
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Ent- lassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Entlassene in der Übergangszeit	116.000,00 135.000,00	- -	116.000,00 135.000,00	-19.000,00 -
684 02	056	Zuschüsse an Vereine für den Betrieb von Einrichtun- gen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	1.987.072,82 2.220.000,00	- -	1.987.072,82 2.220.000,00	-232.927,18 -
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	12.242,16 12.800,00	- -	12.242,16 12.800,00	-557,84 -
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	290.000,00 290.000,00	- -	290.000,00 290.000,00	- -
685 01	056	Zuschuss an den Förderverein Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg e.V.	20.000,00 20.000,00	- -	20.000,00 20.000,00	- -
685 49	056	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	10.834,00 12.000,00	- -	10.834,00 12.000,00	-1.166,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.510.020,43 3.905.400,00	- -	3.510.020,43 3.905.400,00	-395.379,57 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	289.145,78 845.000,00	640.000,00 91.080,00	929.145,78 936.080,00	-6.934,22 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe) <i>Günstigere Ausschreibungsergebnisse als er- wartet.</i>	1.561.270,39 2.600.000,00	2.470.000,00 1.931.290,00	4.031.270,39 4.531.290,00	-500.019,61 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.030,31 7.000,00	7.000,00 7.870,00	8.030,31 14.870,00	-6.839,69 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.851.446,48 3.452.000,00	3.117.000,00 2.030.240,00	4.968.446,48 5.482.240,00	-513.793,52 -
		Titelgruppen				
		Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, 81 und des Tit. 685 49, ohne alle Titel mit der Endzahl 60 bis 67 und 69, sind über § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG hinaus mit allen Titeln der Titelgruppen 71, 72, 73 und 81 (ohne Tit. 682 81) gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Hinsichtlich der Obergruppe 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr. 5 StHG unberührt.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtun- gen freie Unterkunft.				
427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	61.070,40 90.000,00	83.700,00 89.000,00	144.770,40 179.000,00	-34.229,60 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	526.762,46 310.000,00	- -	526.762,46 310.000,00	216.762,46 -
527 68	056	Reisekosten	85.157,78 120.000,00	77.800,00 43.030,00	162.957,78 163.030,00	-72,22 -
		Summe Titelgruppe 68	672.990,64 520.000,00	161.500,00 132.030,00	834.490,64 652.030,00	182.460,64 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.159.174,76 1.040.000,00	- 30.310,00	1.159.174,76 1.070.310,00	88.864,76 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	497.651,08 1.070.000,00	531.000,00 48.330,00	1.028.651,08 1.118.330,00	-89.678,92 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	144.128,17 170.000,00	31.300,00 5.500,00	175.428,17 175.500,00	-71,83 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	94.328,66 90.000,00	7.600,00 11.950,00	101.928,66 101.950,00	-21,34 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	10.653,60 29.000,00	18.300,00 -	28.953,60 29.000,00	-46,40 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.490.345,20 2.000.000,00	355.000,00 345.780,00	1.845.345,20 2.345.780,00	-500.434,80 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	80,78 -	- -	80,78 -	80,78 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.116.392,67 2.000.000,00	1.945.000,00 1.168.480,00	3.061.392,67 3.168.480,00	-107.087,33 -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	4.512.754,92 6.399.000,00	2.888.200,00 1.610.350,00	7.400.954,92 8.009.350,00	-608.395,08 -
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.239.005,91 1.250.000,00	179.300,00 168.380,00	1.418.305,91 1.418.380,00	-74,09 -
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen <i>Weniger insbesondere wegen geringerer Belegung mit Gefangenen als erwartet.</i>	6.226.972,85 6.800.000,00	346.740,00 781.230,00	6.573.712,85 7.581.230,00	-1.007.517,15 -
		Summe Titelgruppe 71	7.465.978,76 8.050.000,00	526.040,00 949.610,00	7.992.018,76 8.999.610,00	-1.007.591,24 -
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließlich Kleingerät)	2.785.375,27 3.500.000,00	214.600,00 -	2.999.975,27 3.500.000,00	-500.024,73 -
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Krankenanstalten u. dgl. <i>Umsetzung 586.000,00 EUR von 0304.68203</i>	5.164.336,59 5.100.000,00	884.000,00 362.390,00	6.048.336,59 5.462.390,00	585.946,59 -
		Summe Titelgruppe 72	7.949.711,86 8.600.000,00	1.098.600,00 362.390,00	9.048.311,86 8.962.390,00	85.921,86 -
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	9.892,54 10.000,00	2.180,00 2.080,00	12.072,54 12.080,00	-7,46 -
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	49.622,75 50.000,00	10.200,00 9.870,00	59.822,75 59.870,00	-47,25 -
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	1.625.660,07 1.650.000,00	328.200,00 303.880,00	1.953.860,07 1.953.880,00	-19,93 -
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	211.313,08 230.000,00	82.860,00 64.180,00	294.173,08 294.180,00	-6,92 -
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportunfällen Gefangener	-	-	-	-
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	-	-	-	-3.000,00
		Summe Titelgruppe 73	1.896.488,44 1.941.500,00	423.440,00 381.510,00	2.319.928,44 2.323.010,00	-3.081,56 -
74		APL Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes (ThUG) Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 74	056	APL Dienstleistungen Dritter <i>Umsetzung 248.900,00 EUR von 0930.68279</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagte Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen -bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Justizministeriums- verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	208.848,87 350.000,00	165.800,00 54.740,00	374.648,87 404.740,00	-30.091,13 -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 81	056	Sachaufwand für die Arbeitstherapie der Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Offenburg	6.814,37 15.000,00	- 21.030,00	6.814,37 36.030,00	-29.215,63 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	3.297,65 5.000,00	- -	3.297,65 5.000,00	-1.702,35 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	10.262.928,47 10.168.700,00	- 45.490,00	10.262.928,47 10.214.190,00	48.738,47 -
681 81	056	Arbeitsentgelte u. dgl. der Gefangenen	421.313,99 400.000,00	- 10.840,00	421.313,99 410.840,00	10.473,99 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen Die Mittel sind übertragbar.	448.000,00 448.000,00	- -	448.000,00 448.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 81	11.351.203,35 11.386.700,00	165.800,00 132.100,00	11.517.003,35 11.518.800,00	-1.796,65 -
82		Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar.				
511 82	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	805,96 -	- -	805,96 -	805,96 -
812 82	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	253.777,94 1.836.000,00	3.244.400,00 5.044.800,00	3.498.177,94 6.880.800,00	-3.382.622,06 -
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	3.381.759,61 -	- -	3.381.759,61 -	3.381.759,61 -
		Summe Titelgruppe 82	3.636.343,51 1.836.000,00	3.244.400,00 5.044.800,00	6.880.743,51 6.880.800,00	-56,49 -
		Gesamtausgaben	199.613.506,36 205.013.300,00	15.113.630,00 14.236.840,00	214.727.136,36 219.250.140,00	-4.523.003,64 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.693.510,39 1.715.000,00	- -	1.693.510,39 1.715.000,00	-21.489,61 -
		Übrige Einnahmen	9.814.312,36 10.517.000,00	- -	9.814.312,36 10.517.000,00	-702.687,64 -
		Gesamteinnahmen	11.507.822,75 12.232.000,00	- -	11.507.822,75 12.232.000,00	-724.177,25 -
		Personalausgaben	147.402.606,73 148.803.700,00	1.278.500,00 1.670.070,00	148.681.106,73 150.473.770,00	-1.792.663,27 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.965.260,04 33.998.000,00	5.528.730,00 4.265.420,00	36.493.990,04 38.263.420,00	-1.769.429,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.642.262,89 14.923.600,00	- 57.830,00	14.642.262,89 14.981.430,00	-339.167,11 -
		Ausgaben für Investitionen	3.221.617,09 7.288.000,00	8.306.400,00 8.243.520,00	11.528.017,09 15.531.520,00	-4.003.502,91 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.381.759,61 -	- -	3.381.759,61 -	3.381.759,61 -
		Gesamtausgaben	199.613.506,36 205.013.300,00	15.113.630,00 14.236.840,00	214.727.136,36 219.250.140,00	-4.523.003,64 -
		Zuschuss	188.105.683,61 192.781.300,00	15.113.630,00 14.236.840,00	203.219.313,61 207.018.140,00	-3.798.826,39 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	4.226.022,73 5.150.000,00	- -	4.226.022,73 5.150.000,00	-923.977,27 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	30.161,19 50.000,00	- -	30.161,19 50.000,00	-19.838,81 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	1.920,20 3.000,00	- -	1.920,20 3.000,00	-1.079,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.258.104,12 5.203.000,00	- -	4.258.104,12 5.203.000,00	-944.895,88 -
Übrige Einnahmen						
281 01	051	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichtern	15.351,02 -	- -	15.351,02 -	15.351,02 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			15.351,02 -	- -	15.351,02 -	15.351,02 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	398,96 -	- -	398,96 -	398,96 -
Summe Titelgruppe 90			398,96 -	- -	398,96 -	398,96 -
Gesamteinnahmen			4.273.854,10 5.203.000,00	- -	4.273.854,10 5.203.000,00	-929.145,90 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	356.182,66 400.000,00	- -	356.182,66 400.000,00	-43.817,34 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	10.199.341,25 10.230.200,00	- -	10.199.341,25 10.230.200,00	-30.858,75 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0509 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 511 01.	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 10.000,00	25.000,00 45.000,00	25.000,00 55.000,00	-30.000,00 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.723.103,72 5.461.800,00	- -	5.723.103,72 5.461.800,00	261.303,72 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	34.893,95 55.000,00	57.600,00 37.500,00	92.493,95 92.500,00	-6,05 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.408,64 18.000,00	- -	30.408,64 18.000,00	12.408,64 12.408,64
Zw.S. Personalausgaben			16.343.930,22 16.180.100,00	82.600,00 82.500,00	16.426.530,22 16.262.600,00	163.930,22 12.408,64
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.073.214,20 1.100.000,00	707.470,00 686.300,00	1.780.684,20 1.786.300,00	-5.615,80 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- 500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.500,00	-500,00 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.003,80 30.000,00	7.270,00 7.280,00	37.273,80 37.280,00	-6,20 -

Justizministerium
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	55.858,03 43.000,00	4.540,00 17.400,00	60.398,03 60.400,00	-1,97
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	2.034,25 3.000,00	6.960,00 8.900,00	8.994,25 11.900,00	-2.905,75
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.410,58 500,00	- 1.000,00	7.410,58 1.500,00	5.910,58
527 01	051	Dienstreisen	51.782,04 55.000,00	28.700,00 25.500,00	80.482,04 80.500,00	-17,96
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	-
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.750,57 8.000,00	16.000,00 17.000,00	24.750,57 25.000,00	-249,43
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	6.650.344,36 6.980.000,00	- -	6.650.344,36 6.980.000,00	-329.655,64
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.037,18 5.000,00	10.000,00 14.000,00	17.037,18 19.000,00	-1.962,82
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.887.235,01 8.225.800,00	781.940,00 778.380,00	8.669.175,01 9.004.180,00	-335.004,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.844,81 60.000,00	30.100,00 12.000,00	71.944,81 72.000,00	-55,19
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	41.844,81 60.000,00	30.100,00 12.000,00	71.944,81 72.000,00	-55,19 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.682,52 79.200,00	83.000,00 54.500,00	133.682,52 133.700,00	-17,48
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	59.746,55 138.600,00	106.800,00 28.000,00	166.546,55 166.600,00	-53,45
514 69	051	Verbrauchsmittel	45.838,29 79.200,00	131.760,00 98.400,00	177.598,29 177.600,00	-1,71
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	45.010,32 49.500,00	22.300,00 17.900,00	67.310,32 67.400,00	-89,68
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	428.243,72 592.000,00	633.300,00 545.000,00	1.061.543,72 1.137.000,00	-75.456,28
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	60,00 24.800,00	49.600,00 49.000,00	49.660,00 73.800,00	-24.140,00
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 80.000,00	160.000,00 100.000,00	160.000,00 180.000,00	-20.000,00
		Summe Titelgruppe 69	629.581,40 1.043.300,00	1.186.760,00 892.800,00	1.816.341,40 1.936.100,00	-119.758,60 -
		Gesamtausgaben	24.902.591,44 25.514.200,00	2.081.400,00 1.765.680,00	26.983.991,44 27.279.880,00	-295.888,56 12.408,64

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.258.503,08	-	4.258.503,08	-944.496,92
			5.203.000,00	-	5.203.000,00	-
		Übrige Einnahmen	15.351,02	-	15.351,02	15.351,02
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.273.854,10	-	4.273.854,10	-929.145,90
			5.203.000,00	-	5.203.000,00	-
		Personalausgaben	16.343.930,22	82.600,00	16.426.530,22	163.930,22
			16.180.100,00	82.500,00	16.262.600,00	12.408,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.516.816,41	1.808.700,00	10.325.516,41	-434.763,59
			9.189.100,00	1.571.180,00	10.760.280,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	41.844,81	190.100,00	231.944,81	-20.055,19
			140.000,00	112.000,00	252.000,00	-
		Gesamtausgaben	24.902.591,44	2.081.400,00	26.983.991,44	-295.888,56
			25.514.200,00	1.765.680,00	27.279.880,00	12.408,64
		Zuschuss	20.628.737,34	2.081.400,00	22.710.137,34	633.257,34
			20.311.200,00	1.765.680,00	22.076.880,00	12.408,64

Justizministerium

0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	051	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
232 01	051	Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle <i>Die Höhe der Erstattungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	598.357,11 899.500,00	- -	598.357,11 899.500,00	-301.142,89 -
381 06	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	98.336,65 136.200,00	- -	98.336,65 136.200,00	-37.863,35 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			696.693,76	-	696.693,76	-339.006,24
Gesamteinnahmen			1.035.700,00	-	1.035.700,00	-
Gesamteinnahmen			696.693,76	-	696.693,76	-339.006,24
Gesamteinnahmen			1.035.700,00	-	1.035.700,00	-
Ausgaben						
Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.						
Personalausgaben						
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamten	394.864,79 500.000,00	- -	394.864,79 500.000,00	-105.135,21 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0510 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	286.447,02 287.000,00	- -	286.447,02 287.000,00	-552,98 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	16.072,14 17.000,00	17.000,00 16.250,00	33.072,14 33.250,00	-177,86 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.322,30 20.000,00	- -	4.322,30 20.000,00	-15.677,70 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
Zw.S. Personalausgaben			701.706,25	17.000,00	718.706,25	-121.743,75
Zw.S. Personalausgaben			824.200,00	16.250,00	840.450,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.399,67 18.000,00	12.800,00 19.530,00	23.199,67 37.530,00	-14.330,33 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	890,41 5.000,00	13.400,00 9.310,00	14.290,41 14.310,00	-19,59 -
517 05	051	Energiebewirtschaftungskosten	24.091,95 12.900,00	6.900,00 18.130,00	30.991,95 31.030,00	-38,05 -
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	46.060,85 46.500,00	4.800,00 4.410,00	50.860,85 50.910,00	-49,15 -
527 01	051	Dienstreisen	5.388,22 7.000,00	1.700,00 125,00	7.088,22 7.125,00	-36,78 -
529 01	051	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	191,46 300,00	- -	191,46 300,00	-108,54 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.193,17 42.000,00	- -	51.193,17 42.000,00	9.193,17 -
536 05	051	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	46.818,97 42.000,00	- -	46.818,97 42.000,00	4.818,97 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	883,09 600,00	- -	883,09 600,00	283,09 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			185.917,79	39.600,00	225.517,79	-287,21
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			174.300,00	51.505,00	225.805,00	-
Titelgruppen						

Justizministerium

0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 200,00	- -	- 200,00	- -200,00
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	- 2.000,00	4.000,00 2.000,00	4.000,00 4.000,00	- -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.346,32 8.000,00	12.100,00 7.540,00	15.446,32 15.540,00	-93,68 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.172,25 2.000,00	1.800,00 1.020,00	2.972,25 3.020,00	-47,75 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	-100,20 5.000,00	14.250,00 9.150,00	14.149,80 14.150,00	-0,20 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.563,07 20.000,00	10.000,00 4.630,00	24.563,07 24.630,00	-66,93 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	18.981,44 37.000,00	42.150,00 24.340,00	61.131,44 61.340,00	-208,56 -
		Gesamtausgaben	906.605,48 1.035.700,00	98.750,00 92.095,00	1.005.355,48 1.127.795,00	-122.439,52 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	696.693,76 1.035.700,00	- -	696.693,76 1.035.700,00	-339.006,24 -
		Gesamteinnahmen	696.693,76 1.035.700,00	- -	696.693,76 1.035.700,00	-339.006,24 -
		Personalausgaben	701.706,25 824.400,00	17.000,00 16.250,00	718.706,25 840.650,00	-121.943,75 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	204.899,23 211.300,00	81.750,00 75.845,00	286.649,23 287.145,00	-495,77 -
		Gesamtausgaben	906.605,48 1.035.700,00	98.750,00 92.095,00	1.005.355,48 1.127.795,00	-122.439,52 -
		Zuschuss	209.911,72 -	98.750,00 92.095,00	308.661,72 92.095,00	216.566,72 -

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	72.949.557,91 71.900.000,00	- -	72.949.557,91 71.900.000,00	1.049.557,91 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	16.440,98 12.500,00	- -	16.440,98 12.500,00	3.940,98 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	875,00 1.000,00	- -	875,00 1.000,00	-125,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			72.966.873,89 71.913.500,00	- -	72.966.873,89 71.913.500,00	1.053.373,89 -
Titelgruppen						
70	Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets					
111 70A	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen der Grund- buchämter <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	56.673.408,82 53.900.000,00	- -	56.673.408,82 53.900.000,00	2.773.408,82 -
119 70	051	Verwaltungseinnahmen	2.570,00 100,00	- -	2.570,00 100,00	2.470,00 -
Summe Titelgruppe 70			56.675.978,82 53.900.100,00	- -	56.675.978,82 53.900.100,00	2.775.878,82 -
Gesamteinnahmen			129.642.852,71 125.813.600,00	- -	129.642.852,71 125.813.600,00	3.829.252,71 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne G.Nr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	18.732.811,11 17.440.200,00	- -	18.732.811,11 17.440.200,00	1.292.611,11 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0511 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	184.535,77 76.300,00	- -	184.535,77 76.300,00	108.235,77 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	14.913.629,38 13.998.500,00	- -	14.913.629,38 13.998.500,00	915.129,38 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	289.018,96 360.000,00	- -	289.018,96 360.000,00	-70.981,04 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.105,52 18.000,00	- -	11.105,52 18.000,00	-6.894,48 -
459 52	051	Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der Änderung des Landesjustizkostengesetzes Die Mittel sind übertragbar.	1.926.139,88 -	- -	1.926.139,88 -	1.926.139,88 1.926.139,88
Zw.S. Personalausgaben			36.057.240,62 31.896.000,00	- -	36.057.240,62 31.896.000,00	4.161.240,62 1.926.139,88
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	902.368,99 1.000.000,00	- -	902.368,99 1.000.000,00	-97.631,01 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen	38,85 1.500,00	1.460,00 -	1.498,85 1.500,00	-1,15 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	200,00 -	200,00 200,00	- -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	44.975,66 40.000,00	- -	44.975,66 40.000,00	4.975,66 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21 und 525 70, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0512 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungs- fähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	66.056,69 38.000,00	- -	66.056,69 38.000,00	28.056,69 -

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	58.444,70	-	58.444,70	33.644,70
			24.800,00	-	24.800,00	-
526 11	051	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
527 01	051	Dienstreisen	19.915,49	4.080,00	23.995,49	-4,51
			24.000,00	-	24.000,00	-
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	8.000,00	8.000,00	-
			8.000,00	-	8.000,00	-
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	158.762,21	-	158.762,21	-54.237,79
			213.000,00	-	213.000,00	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.212,60	460,00	1.672,60	-1.327,40
			3.000,00	-	3.000,00	-
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeits- gründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	-59.237,21	-	-59.237,21	-179.237,21
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.192.537,98	14.200,00	1.206.737,98	-270.762,02
			1.477.500,00	-	1.477.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	70.000,00	70.000,00	-
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	70.000,00	70.000,00	-
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	7.022,70	87.000,00	94.022,70	-977,30
			95.000,00	-	95.000,00	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	450.185,33	138.000,00	588.185,33	-11.814,67
			600.000,00	-	600.000,00	-
514 69	051	Verbrauchsmittel	101.386,02	-	101.386,02	11.386,02
			90.000,00	-	90.000,00	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	107.910,39	112.000,00	219.910,39	-89,61
			220.000,00	-	220.000,00	-
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	486.204,28	215.900,00	702.104,28	-197.895,72
			900.000,00	-	900.000,00	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	9.119,01	60.800,00	69.919,01	-80,99
			70.000,00	-	70.000,00	-
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	440.000,00	440.000,00	-
			440.000,00	-	440.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.161.827,73	1.053.700,00	2.215.527,73	-199.472,27
			2.415.000,00	-	2.415.000,00	-
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
429 70	051	Sonstige Personalausgaben	18.216,48	1.700,00	19.916,48	-83,52
			20.000,00	-	20.000,00	-
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	23.536,55	10.000,00	33.536,55	-6.463,45
			40.000,00	-	40.000,00	-
514 70	051	Verbrauchsmittel	5.706,94	3.100,00	8.806,94	-93,06
			8.900,00	-	8.900,00	-
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	15.598,38	-	15.598,38	5.598,38
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 70	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Tit. 525 70 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	5.007,51	10.000,00	15.007,51	-492,49
			15.500,00	-	15.500,00	-
526 70	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	2.500,00	2.500,00	-
			2.500,00	-	2.500,00	-
527 70	051	Dienstreisen	59.527,20	20.000,00	79.527,20	-472,80
			80.000,00	-	80.000,00	-
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	167.714,80	-	167.714,80	2.714,80
			165.000,00	-	165.000,00	-
536 70	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	163,39	1.800,00	1.963,39	-36,61
			2.000,00	-	2.000,00	-
546 70	051	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze für Schadenersatzleistungen fließen den Mitteln zu.	998,02	-	998,02	-3.001,98
			4.000,00	-	4.000,00	-
633 70	051	Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter	9.899.671,69	-	9.899.671,69	-600.328,31
			10.500.000,00	-	10.500.000,00	-

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 70	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	10.196.140,96	59.100,00	10.255.240,96	-602.659,04
		Gesamtausgaben	10.857.900,00	-	10.857.900,00	-
		Gesamtausgaben	48.607.747,29	1.197.000,00	49.804.747,29	3.088.347,29
		46.716.400,00	46.716.400,00	-	46.716.400,00	1.926.139,88
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	129.642.852,71 125.813.600,00	- -	129.642.852,71 125.813.600,00	3.829.252,71 -
		Gesamteinnahmen	129.642.852,71	-	129.642.852,71	3.829.252,71
		Gesamteinnahmen	125.813.600,00	-	125.813.600,00	-
		Personalausgaben	36.075.457,10 31.916.000,00	1.700,00 -	36.077.157,10 31.916.000,00	4.161.157,10 1.926.139,88
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.632.618,50 3.780.400,00	675.300,00 -	3.307.918,50 3.780.400,00	-472.481,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.899.671,69 10.500.000,00	- -	9.899.671,69 10.500.000,00	-600.328,31 -
		Ausgaben für Investitionen	- 520.000,00	520.000,00 -	520.000,00 520.000,00	- -
		Gesamtausgaben	48.607.747,29	1.197.000,00	49.804.747,29	3.088.347,29
		Gesamtausgaben	46.716.400,00	-	46.716.400,00	1.926.139,88
		Überschuss	81.035.105,42	-1.197.000,00	79.838.105,42	740.905,42
		Überschuss	79.097.200,00	-	79.097.200,00	-1.926.139,88

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiberinnen und Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	214.682.966,69 190.020.000,00	- -	214.682.966,69 190.020.000,00	24.662.966,69 -
111 43	051	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren	2.695.908,00 2.500.000,00	- -	2.695.908,00 2.500.000,00	195.908,00 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
119 02	051	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Notaraka- demie Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	15.507,08 500,00	- -	15.507,08 500,00	15.007,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			217.394.381,77	-	217.394.381,77	24.873.381,77
Gesamteinnahmen			192.521.000,00	-	192.521.000,00	-
Gesamteinnahmen			217.394.381,77	-	217.394.381,77	24.873.381,77
192.521.000,00			-	-	192.521.000,00	-
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	32.474.244,87 32.270.300,00	- -	32.474.244,87 32.270.300,00	203.944,87 -
422 03	051	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	- 44.200,00	- -	- 44.200,00	- -44.200,00
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0512 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	159.358,57 160.000,00	- -	159.358,57 160.000,00	-641,43 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	39.824.501,32 38.100.300,00	- -	39.824.501,32 38.100.300,00	1.724.201,32 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.463,77 15.000,00	- -	13.463,77 15.000,00	-1.536,23 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	252.857,76 260.000,00	39.000,00 32.000,00	291.857,76 292.000,00	-142,24 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.684,17 23.000,00	- -	7.684,17 23.000,00	-15.315,83 -
Zw.S. Personalausgaben			72.732.110,46	39.000,00	72.771.110,46	1.866.310,46
Zw.S. Personalausgaben			70.872.800,00	32.000,00	70.904.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	3.160,98 8.000,00	- -	3.160,98 8.000,00	-4.839,02 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 21 und 525 70 sind gegenseitig deckungs- fähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	136.226,54 100.000,00	- -	136.226,54 100.000,00	36.226,54 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten	2.282,47 2.500,00	- -	2.282,47 2.500,00	-217,53 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	17.415,81 50.000,00	- -	17.415,81 50.000,00	-32.584,19 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	532,82 5.000,00	9.000,00 9.950,00	9.532,82 10.950,00	-1.417,18 -
527 01	051	Dienstreisen	32.721,08 44.000,00	15.000,00 5.900,00	47.721,08 49.900,00	-2.178,92 -
529 01	051	Zur Verfügung des Direktors der Notarakademie Baden-Württemberg für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	28,02 400,00	- -	28,02 400,00	-371,98 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- 40.000,00	30.000,00 48.000,00	30.000,00 88.000,00	-58.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	27.517.657,30 28.030.900,00	- -	27.517.657,30 28.030.900,00	-513.242,70 -
537 01	051	Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des württembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten) Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	4.402.168,92 4.600.000,00	184.000,00 202.000,00	4.586.168,92 4.802.000,00	-215.831,08 -
546 40	051	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.	15.139,19 12.000,00	- -	15.139,19 12.000,00	3.139,19 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.559,16 8.000,00	- -	5.559,16 8.000,00	-2.440,84 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	-347.336,87 500.000,00	- -	-347.336,87 500.000,00	-847.336,87 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	31.785.555,42 33.400.800,00	238.000,00 261.850,00	32.023.555,42 33.662.650,00	-1.639.094,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	051	Entschädigungen der Gemeinden des württembergischen Rechtsgebiets für ihre Aufwendungen zugunsten der Notariate	2.599.606,36 2.700.000,00	- -	2.599.606,36 2.700.000,00	-100.393,64 -
633 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01	47.358,60 60.000,00	- -	47.358,60 60.000,00	-12.641,40 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.646.964,96 2.760.000,00	- -	2.646.964,96 2.760.000,00	-113.035,04 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.462,88 80.000,00	50.000,00 72.800,00	59.462,88 152.800,00	-93.337,12 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.462,88 80.000,00	50.000,00 72.800,00	59.462,88 152.800,00	-93.337,12 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	57.677,52 386.100,00	420.000,00 243.300,00	477.677,52 629.400,00	-151.722,48 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.301.216,66 1.300.000,00	- -	1.301.216,66 1.300.000,00	1.216,66 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	55.687,89 59.400,00	3.700,00 -	59.387,89 59.400,00	-12,11 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	516.310,52 500.000,00	- -	516.310,52 500.000,00	16.310,52 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.308.769,56 6.000.000,00	300.000,00 -	5.608.769,56 6.000.000,00	-391.230,44 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	30.845,20 50.000,00	- -	30.845,20 50.000,00	-19.154,80 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	478.083,27 200.000,00	- -	478.083,27 200.000,00	278.083,27 -
		Summe Titelgruppe 69	7.748.590,62 8.495.500,00	723.700,00 243.300,00	8.472.290,62 8.738.800,00	-266.509,38 -
		Gesamtausgaben	114.922.684,34 115.609.100,00	1.050.700,00 609.950,00	115.973.384,34 116.219.050,00	-245.665,66 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	217.394.381,77 192.521.000,00	- -	217.394.381,77 192.521.000,00	24.873.381,77 -
		Gesamteinnahmen	217.394.381,77 192.521.000,00	- -	217.394.381,77 192.521.000,00	24.873.381,77 -
		Personalausgaben	72.732.110,46 70.872.800,00	39.000,00 32.000,00	72.771.110,46 70.904.800,00	1.866.310,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	39.056.062,77 41.696.300,00	961.700,00 505.150,00	40.017.762,77 42.201.450,00	-2.183.687,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.646.964,96 2.760.000,00	- -	2.646.964,96 2.760.000,00	-113.035,04 -
		Ausgaben für Investitionen	487.546,15 280.000,00	50.000,00 72.800,00	537.546,15 352.800,00	184.746,15 -
		Gesamtausgaben	114.922.684,34 115.609.100,00	1.050.700,00 609.950,00	115.973.384,34 116.219.050,00	-245.665,66 -
		Überschuss	102.471.697,43 76.911.900,00	-1.050.700,00 -609.950,00	101.420.997,43 76.301.950,00	25.119.047,43 -

Justizministerium

Einzelplan 05

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	57.042,72	-	57.042,72	12.263.374,08	1.968.530,00	14.231.904,08	- 14.174.861,36
0502	198.183,87	-	198.183,87	327.203.354,79	5.903.200,00	333.106.554,79	- 332.908.370,92
0503	360.608.728,19	-	360.608.728,19	679.635.400,29	15.978.100,00	695.613.500,29	- 335.004.772,10
0504	188.875,00	-	188.875,00	1.573.064,27	278.536,53	1.851.600,80	- 1.662.725,80
0505	3.151.877,43	-	3.151.877,43	18.896.909,22	774.600,00	19.671.509,22	- 16.519.631,79
0506	4.613.400,21	-	4.613.400,21	33.643.268,90	625.400,00	34.268.668,90	- 29.655.268,69
0507	2.312.393,85	-	2.312.393,85	5.604.897,95	1.398.210,00	7.003.107,95	- 4.690.714,10
0508	11.507.822,75	-	11.507.822,75	199.613.506,36	15.113.630,00	214.727.136,36	- 203.219.313,61
0509	4.273.854,10	-	4.273.854,10	24.902.591,44	2.081.400,00	26.983.991,44	- 22.710.137,34
0510	696.693,76	-	696.693,76	906.605,48	98.750,00	1.005.355,48	- 308.661,72
0511	129.642.852,71	-	129.642.852,71	48.607.747,29	1.197.000,00	49.804.747,29	+ 79.838.105,42
0512	217.394.381,77	-	217.394.381,77	114.922.684,34	1.050.700,00	115.973.384,34	+ 101.420.997,43
Epl. 05	734.646.106,36	-	734.646.106,36	1.467.773.404,41	46.468.056,53	1.514.241.460,94	- 779.595.354,58

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
573.100	-	573.100,00	13.226.500	813.010,00	14.039.510,00	- 13.466.410,00	- 708.451,36	3.500,00
241.500	-	241.500,00	341.676.900	6.447.000,00	348.123.900,00	- 347.882.400,00	+ 14.974.029,08	20.373,92
373.629.000	-	373.629.000,00	700.569.300	17.633.900,00	718.203.200,00	- 344.574.200,00	+ 9.569.427,90	775.047,64
250.500	-	250.500,00	1.952.600	375.572,24	2.328.172,24	- 2.077.672,24	+ 414.946,44	700,00
3.601.500	-	3.601.500,00	19.004.400	660.000,00	19.664.400,00	- 16.062.900,00	- 456.731,79	-
4.884.500	-	4.884.500,00	34.762.700	690.900,00	35.453.600,00	- 30.569.100,00	+ 913.831,31	-
1.870.100	-	1.870.100,00	6.570.400	787.850,00	7.358.250,00	- 5.488.150,00	+ 797.435,90	21.422,79
12.232.000	-	12.232.000,00	205.013.300	14.236.840,00	219.250.140,00	- 207.018.140,00	+ 3.798.826,39	-
5.203.000	-	5.203.000,00	25.514.200	1.765.680,00	27.279.880,00	- 22.076.880,00	- 633.257,34	12.408,64
1.035.700	-	1.035.700,00	1.035.700	92.095,00	1.127.795,00	- 92.095,00	- 216.566,72	-
125.813.600	-	125.813.600,00	46.716.400	-	46.716.400,00	+ 79.097.200,00	+ 740.905,42	1.926.139,88
192.521.000	-	192.521.000,00	115.609.100	609.950,00	116.219.050,00	+ 76.301.950,00	+ 25.119.047,43	-
721.855.500	-	721.855.500,00	1.511.651.500	44.112.797,24	1.555.764.297,24	- 833.908.797,24	+ 54.313.442,66	2.759.592,87

Justizministerium

Einzelplan 05

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0501	- -	22.267,54 -	34.775,18 -	57.042,72 -	11.209.065,39 <i>12.600,00</i>	1.040.816,08 <i>1.908.730,00</i>
0502	- -	173.766,60 -	24.417,27 -	198.183,87 -	317.342.441,57 <i>2.150.000,00</i>	6.144.666,95 <i>1.858.200,00</i>
0503	- -	358.380.178,15 -	2.228.550,04 -	360.608.728,19 -	411.564.365,88 <i>1.229.100,00</i>	254.674.528,98 <i>13.794.400,00</i>
0504	- -	1.875,00 -	187.000,00 -	188.875,00 -	1.111.636,81 <i>132.536,53</i>	336.348,31 <i>84.000,00</i>
0505	- -	3.151.877,43 -	- -	3.151.877,43 -	16.730.259,90 <i>116.300,00</i>	2.080.663,08 <i>633.000,00</i>
0506	- -	4.613.400,21 -	- -	4.613.400,21 -	18.668.959,10 -	14.640.971,15 <i>618.400,00</i>
0507	- -	2.312.393,85 -	- -	2.312.393,85 -	4.970.661,94 <i>41.300,00</i>	605.765,31 <i>1.294.910,00</i>
0508	- -	1.693.510,39 -	9.814.312,36 -	11.507.822,75 -	147.402.606,73 <i>1.278.500,00</i>	30.965.260,04 <i>5.528.730,00</i>
0509	- -	4.258.503,08 -	15.351,02 -	4.273.854,10 -	16.343.930,22 <i>82.600,00</i>	8.516.816,41 <i>1.808.700,00</i>
0510	- -	- -	696.693,76 -	696.693,76 -	701.706,25 <i>17.000,00</i>	204.899,23 <i>81.750,00</i>
0511	- -	129.642.852,71 -	- -	129.642.852,71 -	36.075.457,10 <i>1.700,00</i>	2.632.618,50 <i>675.300,00</i>
0512	- -	217.394.381,77 -	- -	217.394.381,77 -	72.732.110,46 <i>39.000,00</i>	39.056.062,77 <i>961.700,00</i>
Epl. 05	- -	721.645.006,73 -	13.001.099,63 -	734.646.106,36 -	1.054.853.201,35 5.100.636,53	360.899.416,81 29.247.820,00

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	13.492,61	-	12.263.374,08	-	14.174.861,36
-	-	47.200,00	-	1.968.530,00	-	
-	1.474.397,72	2.143.511,90	98.336,65	327.203.354,79	-	332.908.370,92
-	60.000,00	1.835.000,00	-	5.903.200,00	-	
-	11.948.518,28	1.447.987,15	-	679.635.400,29	-	335.004.772,10
-	70.600,00	884.000,00	-	15.978.100,00	-	
-	-	125.079,15	-	1.573.064,27	-	1.662.725,80
-	-	62.000,00	-	278.536,53	-	
-	-	85.986,24	-	18.896.909,22	-	16.519.631,79
-	-	25.300,00	-	774.600,00	-	
-	545,49	332.793,16	-	33.643.268,90	-	29.655.268,69
-	-	7.000,00	-	625.400,00	-	
-	-	28.470,70	-	5.604.897,95	-	4.690.714,10
-	-	62.000,00	-	1.398.210,00	-	
-	14.642.262,89	3.221.617,09	3.381.759,61	199.613.506,36	-	203.219.313,61
-	-	8.306.400,00	-	15.113.630,00	-	
-	-	41.844,81	-	24.902.591,44	-	22.710.137,34
-	-	190.100,00	-	2.081.400,00	-	
-	-	-	-	906.605,48	-	308.661,72
-	-	-	-	98.750,00	-	
-	9.899.671,69	-	-	48.607.747,29	+	79.838.105,42
-	-	520.000,00	-	1.197.000,00	+	
-	2.646.964,96	487.546,15	-	114.922.684,34	+	101.420.997,43
-	-	50.000,00	-	1.050.700,00	+	
-	40.612.361,03	7.928.328,96	3.480.096,26	1.467.773.404,41	-	779.595.354,58
-	130.600,00	11.989.000,00	-	46.468.056,53	-	

